

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK OBROTOWY 2015 r.

(metoda pośrednia)

| | Wyszczególnienie | 2015 | 2014 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
| A. | Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 686 546,65 | 578 726,95 |
| II. | Korekty razem | -1 545 061,71 | - 1 525 484,56 |
| 1. | Amortyzacja | 96 408,67 | 93 774,44 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | - 99 962,58 | 15 595,58 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zmiana stanu należności | 148 189,71 | - 208 355,79 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 863 897,82 | - 283 670,86 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | - 2 553 595,33 | - 1 142 827,93 |
| 10. | Inne korekty | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -858 515,06 | -946 757,61 |
| B. | Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 21 705,32 | 73 149,40 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 705,32 | 73 149,40 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21 705,32 | -73 149,40 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| I. | Wpływy | 3 332 160,33 | 3 001 746,47 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 561 408,33 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 2 770 752,00 | 3 001 746,47 |
| 3. | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 3 063 677,08 | 2 432 116,58 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 114 405,00 |
| 3. | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spłaty kredytów i pożyczek | 2 555 666,41 | 1 945 519,85 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Odsetki | 508 010,67 | 372 191,53 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 268 483,25 | 569 629,89 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -611 737,13 | -450 277,12 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -611 737,13 | -450 277,12 |
| – | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 16 079 722,66 | 16 529 999,78 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 15 467 985,53 | 16 079 722,66 |
| – | o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 022 856,00 | 3 746 406,00 |

Sporządzono..... dnia 4.02.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Bałaszczuk

ZASTĘPCA PREZESA

Adam Laszczyk

PREZES

Władysław Michalak